

Титульний аркуш

23.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 93

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Людковський Віктор Вацлавович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Вінниччина"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00414150
4. Місцезнаходження: 23056, , Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35
5. Міжміський код, телефон та факс: 241 3-22-12, 241 3-22-12
6. Адреса електронної пошти: pat@05482251.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2021, Наглядова рада прийняла рішення затвердити річну інформацію Товариства за 2020 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.00414150.pat.ua>

(URL-адреса сторінки)

23.04.2021

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
2. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, та як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
3. Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів, тому інформація не надається.
4. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
5. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
6. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається
7. Засновником товариства на момент створення виступила держава в особі регіонального відділення ФДМУ. Станом на кінець звітного періоду засновник акціями товариства не володіє - інформація у звіті не надається.
8. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим

або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось, інформація не надається.

9. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.

10. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня, інформація не надається.

11. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.

12. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.

13. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

14. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.

15. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.

16. Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає, інформація не надається.

17. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня.

18. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

19. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.

20. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається.

21. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає - інформація не надається.

22. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.

24. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.

25. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається.

26. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається, інформація не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Вінниччина"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ВІННИЧЧИНА"

3. Дата проведення державної реєстрації

26.08.1998

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

2971664

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

17

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.24 - Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів

01.25 - Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрсиббанк" м. Київ, МФО 351005

2) IBAN

UA113510050000026007661114100

3) поточний рахунок

UA113510050000026007661114100

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Укрсиббанк" м. Київ, МФО 351005

5) IBAN

UA 233510050000026003878972043

6) поточний рахунок

UA 233510050000026003878972043

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю <Торгівельно-промислова компанія <Марія>

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

34504390

4) Місцезнаходження

21020 м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, оф. 103

5) Опис

Частка ПрАТ "Вінниччина" в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-промислова компанія "Марія" 99%. ПрАТ "Вінниччина" бере безпосередню участь в управлінні підприємства.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура ПрАТ "Вінниччина" включає : - будівлі та споруди; - тракторний парк; - сад плодоносний -238 га Філій, дочірніх підприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. Змін в організаційній структурі емітента немає та не передбачається.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу 17 осіб, що на 2 особи менше попереднього звітного періоду. Чисельність працівників , які працюють в умовах неповного робочого часу та по сумісництву- немає. Фонд оплати праці за звітний період становить 948,1 тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом фонд оплати праці збільшився на 39 тис. грн. Кадрова програма щодо забезпечення рівня кваліфікації працівників потребам виробництва не передбачає підвищення професійного рівня працівників.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "Вінниччина" не входить до будь-яких об'єднань підприємств

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

З боку третіх осіб будь-яких пропозицій щодо реорганізації не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації і будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, суть якого полягає в рівномірному списанні балансової вартості основних засобів до їх ліквідаційної вартості протягом терміну їх корисного використання.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок:собівартісті або чистої вартості реалізації. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, а також всіх інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собівартість незавершеного виробництва та готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на

оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат .

Оцінка запасів здійснюється з використанням методу ФІФО.

Дебіторська заборгованість відображається в Балансі за їх номінальною вартістю за врахуванням відповідної суми резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів формується на підставі аналізу та періодизації дебіторської заборгованості, відображеної в балансі.

Поточна кредиторська заборгованість обліковується та відображається в балансі за номінальною вартістю.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням або збільшенням зобов'язань.

Доходи і витрати які відповідають критеріям визнання наводяться у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Виробництво сільськогосподарської продукції - це перспективна галузь, але надзвичайно залежна від кліматичних та економічних умов. Особливістю галузі сільськогосподарського виробництва є його сезонний характер: обрізка дерев - лютий, березень; оприскування садів - березень, квітень, травень; збір урожаю липень-листопад. Основними ринками збуту сільськогосподарської продукції є: - ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ФРУКТИ" - ТОВ "ФРУТ-ЛОГІСТИК"; -ПП"Подільське яблуко". Основними покупцями сортів яблук є приватні підприємці та фізичні особи, які в подальшому їх реалізують по території України. Також частина яблук реалізується в дитячі садки, школи, лікарні та інші бюджетні установи. Основні ризики в діяльності емітента: - погодні умови; - невідповідність високих цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини до сільськогосподарської техніки, хімічний захист рослин та ціни реалізації виробленої сільськогосподарської продукції. Цей дисбаланс має дуже значний негативний вплив на діяльність господарства. Заходи емітента щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: розширення ринків збуту виробленої продукції. Методи продажу - готівковий та безготівковий розрахунок. В умовах ринкової економіки функціонують інші господарства такого ж напрямку, тому конкуренція постійно зростає. Господарство прагне покращити своє матеріальне становище і випускати більш якісну продукцію, від реалізації якої залежить прибуток, який необхідний для впровадження нових технологій та закупівлю якісних сортів зернових та плодовоягідних насаджень. Особливості стану розвитку галузі сільськогосподарського виробництва є знецінення с/г продукції, виручки від якої достатньо

тільки на придбання необхідної для виробництва і зовсім не достатньо для сортооновлення, для придбання техніки, засобів для догляду за рослинами, що в свою чергу призводить до збитковості основної кількості підприємств галузі, для впровадження нових технологій потрібні кошти, а їх немає. Розвиток сільського господарства в галузі садівництва залежить від кліматичних умов та невідповідності встановлених комерційними структурами цін на сільськогосподарську продукцію та засобів матеріально-технічного постачання. В галузі садівництва конкуренція постійно зростає. Відкриваються нові фірми такого ж напрямку. Тому підприємство шукає більш дешевих постачальників, а також нові ніші ринку. Джерелами сировини виступає продукція, яку виробляє підприємство, а також інші організації, які надають товари та послуги необхідні для роботи господарства. Ціни на продукцію в основному диктує покупець. Основними конкурентами на території Барського району є ПАТ "Поділля" с. Міжлісся 400 га саду, ПАТ "Подільське" с. Комарівці 600 га, ПАТ "Мічурінець" с. Попівці 400 га, с. Киянівка 200 га, також фермерські господарства та фізичні особи. Виробництво яблук у Вінницькій області на сьогоднішньому етапі розвитку не може забезпечити потреби і переробників і населення в якісних продуктах. Внутрішній ринок розвивається, з'являються заводи - переробники, мережі супермаркетів, які пред'являють до продукції певні вимоги - щодо упаковки, товарного вигляду тощо. Але вітчизняні виробники, не маючи ані достатніх знань щодо професійного вирощування плодово-ягідної продукції, ані відповідного устаткування не можуть задовольнити попит, тому ринок заповнюється за рахунок іноземних фруктів. Конкурувати на зовнішньому ринку буде дуже важко, передусім з Угорщиною та Польщею. В цих країнах використовуються більш сучасні технології агробізнесу. Ціна фруктів на Вінницьких прилавках коливається від 3,5 до 20 грн., в залежності від товарного виду і виробництва - фрукти із закордону дорожчі та кращі. Мережі супермаркетів вимагають фрукти нових сортів, які були б затребувані покупцями. Ціна на фрукти для промислової переробки протягом сезону коливається. Рівень впровадження нових технологій знаходиться на дуже низькому рівні через брак коштів. Перспективні плани розвитку господарства: в зв'язку з поліпшенням умов та засобів збору урожаю, покращення умов зберігання продукції, планується вийти на зовнішній ринок. Основними постачальниками за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання: - ПП "АГРОНАФТОСЕРВІС" - паливно-мастильні матеріали; - ПП "Вінтехпостач" - запчастини.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років були відчужені активи, які застаріли та у використанні яких товариство не має потреби. У 2015 році і надходжень не було, а вибуло основних засобів на суму 385 тис. грн. У 2016, 2017 роках надходжень основних засобів не було. У 2018 р- було надходження основних засобів :-придбання трактора на суму 380000 грн.,- придбання погрузчика на суму 410150 грн. У 2019 році було придбано ленточний транспортер вартістю 33 тис. грн.

В 2020 році було придбано трактор Беларус 82.1 вартістю 460 тис.грн, а вибуло основних засобів на суму 78,7 тис. грн

Будь яких інвестицій Товариство не планує.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання

виробничих потужностей після її завершення

Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складала - 1129,6 тис.грн., на кінець 1411,4 тис. грн. Знос 1013,3,3 тис. грн., ступінь зносу 71,79%. Обмежень на використання основних засобів немає. Місцезнаходження основних засобів знаходиться за адресою товариства. Оренда відсутня. Екологічні питання не впливають на використання активів. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність товариства суттєво впливає економічний та фінансовий стан вітчизняного виробника та споживача, оскільки обсяг реалізації підприємства як постачальника залежить від попиту споживача, та його платоспроможності. Крім того на ринку збуту з кожним роком зростає конкуренція, отже кількість підприємств зростає і тому обсяги робіт падають. Незначний вплив на діяльність ПрАТ створює недосконала законодавча база та відсутність реформ, які могли б покращити становище підприємства в умовах ринкової економіки. Фінансові показники господарства в великій мірі залежать від обсягу виробництва та реалізаційних цін на вироблену продукцію. Також на обсяг виробництва продукції вплинула недостатня кількість мінеральних добрив, ядохімікатів та недостатність обігових коштів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

ПрАТ "Вінниччина" працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самокупності. Сійке фінансове становище акціонерного товариства - необхідна умова його повноцінної діяльності за ринкових відносин. Від цього залежить своєчасність і покриття зобов'язань із зарплати, розрахунків з бюджетом та ін. Обрана політика щодо фінансування господарської діяльності господарства проводиться за рахунок госпрозрахунку . Придбання основних засобів, проводиться за рахунок прибутку від виробництва сільськогосподарської продукції. Можливі шляхи покращення ліквідності фахівцями емітента не вивчалися.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2021 році підприємство планує вирощувати овочеві культури, що мають попит у переробних підприємств України, що в свою чергу дасть змогу поповнювати бюджет господарства додатковими фінансовими надходженнями. Планується розширення виробництва, а саме: посадка молодих садів, зосередження переважної кількості основних засобів на території плодосховища. Для цього будуватимуть стоянки для техніки, переноситимуть склади запасних частин та інші матеріальні склади, переобладнують інші приміщення виробничого призначення (мехмайстерня, зернотоки). Товариство планує не зменшувати обсяги виробництва, та по можливості зменшувати виробничі затрати, щоб утримати за результатами діяльності прибуток. Стабільне економічне становище в державі може позитивно вплинути на діяльність емітента в майбутньому.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження

та розробку за звітний рік

Витрат на дослідження та розробки не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Аналітична довідка про результати та аналіз господарювання емітента за 2018-2020 р. (тис.грн):

Усього активів: 6783,0; 6140,9; 7600,4

Основні засоби (за залишковою вартістю): 493,3; 378,3; 398,1

Запаси: 1849,9; 2690,6; 2123,1

Сумарна дебіторська заборгованість: 3298,2; 2012,8; 2025,5

Нерозподілений прибуток 578,4; 682,6 ;177,5

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Одноосібний виконавчий орган - Директор .	Директор Людковський Віктор Вацлавович. Директор призначений рішенням Наглядової ради від 29.08.2016 року на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради
Наглядова рада	Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 28.04.2020 року п.10.3.6 Наглядова рада Товариства складається із трьох осіб, обирається Загальними зборами акціонерів строком на три роки.	Голова Наглядової ради Хом'як Олександр Миколайович. Член Наглядової ради Козловський Вячеслав Григорович. Член Наглядової ради Танєвський Роман Іванович.
Ревізійна комісія	До складу Ревізійної комісії входить 3 фізичні особи.	Голова ревізійної комісії Хом'як Алла Аркадіївна., Член ревізійної комісії Соловей Олександр Володимирович. Член ревізійної комісії Штегеран Вікторія Володимирівна.
Загальні збори Товариства	Товариство зобов'язане скликати річні загальні збори щорічно в термін до 30 квітня.	д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Людковський Віктор Вацлавович	1982	Вища	9	директор ПрАТ "Вінниччина", Протягом останніх п'яти років займав посади: тимчасово не працюючий, директор ПрАТ "Вінниччина"	29.08.2016, Призначений на невизначений строк

Опис:

Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось

До компетенції Директора належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Директор за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рішення по призначенню і звільненню з посади директорів, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв.

Директор:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

За виконання своїх повноважень і функцій, отримав винагороду у вигляді заробітної плати за звітний період в сумі 77808 грн. Загальний стаж роботи 9 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: тимчасово не працюючий, директор ПрАТ "Вінниччина". Посадова особа не займає посад в інших товариствах. Є акціонером товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2	Голова Наглядової ради	Хом'як Олександр Миколайович	1980	Вища, закінчив Вінницький педагогічний інститут	9	директор СОК <Сад Семіраміди>, Протягом останніх п'яти років займав посади: директор СФГ "Марія-Агро", Голова Наглядової ради ПрАТ "Вінниччина"	05.04.2019, Обраний терміном на 3 роки
---	------------------------	---------------------------------	------	--	---	---	---

Опис:

Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось.

Голова Наглядової ради має повноваження та колегіально виконує обов'язки у складі Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність Директора.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

За виконання повноваження та обов'язки винагороди в натуральній формі або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж роботи 9 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: директор СФГ "Марія-Агро", Голова Наглядової ради ПрАТ "Вінниччина". Інша посада директор СФГ "Марія-Агро", що знаходиться за адресою Вінницька область, Барський район, с. Шипинки. Є акціонером товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3	Член Наглядової ради	Козловський Вячеслав Григорович	1970	Середня-спеціальна, закінчив Чернятинський аграрний технікум	29	приватний підприємець, Протягом останніх п'яти років займав посади: приватний підприємець, Член Наглядової ради ПрАТ "Вінниччина"	05.04.2019, Обраний терміном на 3 роки
---	----------------------	---------------------------------	------	--	----	---	--

Опис:

Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність Директора.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

За виконання повноваження та обов'язки винагороди в натуральній формі або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж роботи 29 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: приватний підприємець, Член Наглядової ради ПрАТ "Вінниччина". Не займає посад на інших підприємствах. Є акціонером товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4	Член Наглядової ради	Танєвський Роман Іванович	1976	Вища, закінчив Іванофранківський державний технічний університет нафти та газу	5	приватний підприємець, Протягом останніх п'яти років займав посади: приватний підприємець, Член Наглядової ради ПрАТ "Вінниччина"	05.04.2019, Обраний терміном на 3 роки
---	----------------------	---------------------------	------	--	---	---	--

Опис:

Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність Директора.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

За виконання повноважень та обов'язки винагороди в натуральній формі або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж роботи 5 років.

Протягом останніх п'яти років займав посади: приватний підприємець, Член Наглядової ради ПрАТ "Вінниччина". Не займає посад на інших товариствах. Є акціонером товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

	Голова ревізійної комісії	Хом'як Алла Аркадіївна	1981	Вища	5	приватний підприємець, Протягом останніх п'яти років займала посади: приватний підприємець; Голова ревізійної комісії ПрАТ "Вінниччина"	05.04.2019, Обрана строком на 3 роки
5	<p>Опис: Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось. Ревізійна комісія є органом товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність товариства. Вона вправі вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам товариства, або виявлення зловживань вчиненими посадовими особами товариства. За виконанні повноваження та обов'язки винагороди в натуральній формі або грошовими коштами не отримувала. Загальний стаж роботи 5 років. Протягом останніх п'яти років займала посади: приватний підприємець; Голова ревізійної комісії ПрАТ "Вінниччина". Акціями товариства не володіє. Не займає посад на інших товариствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
	Член Ревізійної комісії	Соловей Олександр Володимирович	1981	Середня-спеціальна, закінчив Барське педагогічне училище	8	приватний підприємець, Протягом останніх п'яти років займав посади: приватний підприємець, Член Ревізійної комісії ПАТ "Вінниччина"	05.04.2019, Обраний строком на 3 роки
6	<p>Опис: Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось. Ревізійна комісія є органом товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність товариства. Вона вправі вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам товариства, або виявлення зловживань вчиненими посадовими особами товариства. За виконанні повноваження та обов'язки винагороди в натуральній формі або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж роботи 8 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: приватний підприємець, Член Ревізійної комісії ПрАТ "Вінниччина". Акціями товариства не володіє. Не займає посад на інших товариствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
7	Член ревізійної комісії	Штегеран Вікторія Володимирівна	1978	Середня-спеціальна, закінчила Вінницький технологічно-економічний технікум	14	приватний підприємець, Протягом останніх п'яти років займала посади: приватний підприємець, Член ревізійної комісії ПАТ "Вінниччина"	05.04.2019, Обрана строком на 3 роки

	<p>Опис: Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. Ревізійна комісія є органом товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність товариства. Вона вправі вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам товариства, або виявлення зловживань вчиненими посадовими особами товариства. За виконанні повноваження та обов'язки винагороди в натуральній формі або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж роботи 14 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: приватний підприємець, Член Ревізійної комісії ПрАТ "Вінниччина". Акціями товариства не володіє. Не займає посад на інших товариствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
8	Головний бухгалтер	Обертинська Таїсія Борисівна	1970	Вища	28	бухгалтер СТОВ <Прогрес> м. Бар, Протягом останніх п'яти років займала посади: старший касир - ПАТ "КБ "Хрещати", бухгалтер СТОВ "Прогрес" м. Бар, головний бухгалтер ПрАТ "Вінниччина"	29.08.2016, Призначена на не визначений термін
	<p>Опис: У звітному періоді змін на посаді не відбувалось. Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадової інструкції. Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом незперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства. За виконанні повноваження отримала винагороду у вигляді заробітної плати за звітний період в сумі 64520 грн. Загальний стаж роботи 28 років. Протягом останніх п'яти років займала посади: старший касир - ПАТ "КБ "Хрещатик" бухгалтер СТОВ "Прогрес" м. Бар, головний бухгалтер ПрАТ "Вінниччина". Не займає посад на інших товариствах. Акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Людковський Віктор Вацлавович	622 288	5,235	622 288	0
Голова Наглядової ради	Хом'як Олександр Миколайович	6 076 542	51,12	6 076 542	0
Член Наглядової ради	Козловський Вячеслав Григорович	622 288	5,235	622 288	0
Член Наглядової ради	Танєвський Роман Іванович	622 288	5,235	622 288	0
Голова ревізійної комісії	Хом'як Алла Аркадіївна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Соловей Олександр Володимирович	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Штегеран Вікторія Володимирівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Обертинська Таїсія Борисівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Виробництво сільськогосподарської продукції - це перспективна галузь, але надзвичайно залежна від кліматичних та економічних умов. Товариство прагне покращити своє матеріальне становище і випускати більш якісну продукцію, від реалізації якої залежить прибуток, який необхідний для впровадження нових технологій та закупівлю якісних плодоягідних насаджень. Перспективні плани розвитку господарства: поліпшення умов та засобів збору урожаю, покращення умов зберігання продукції, впровадження більш сучасних технологій агробізнесу, планується вийти на зовнішній ринок

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство займається садівництвом. Особливості стану розвитку є знецінення с/г продукції, виручки від якої достатньо тільки на придбання необхідної для виробництва і зовсім не достатньо для сортооновлення, для придбання техніки, засобів для догляду за рослинами, для впровадження нових технологій потрібні кошти, а їх не вистачає.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не було.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінних ризиків.

Політика ПрАТ "ВІННИЧЧИНА" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності.

Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "ВІННИЧЧИНА" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "ВІННИЧЧИНА" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "ВІННИЧЧИНА" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2020 році ПрАТ "ВІННИЧЧИНА" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "ВІННИЧЧИНА"

З методів управління ризиками на рівні підприємства також використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);
- захист своєї ін-сайд інформації від конкурентів (повноваження покладені на директора Товариства);
- введення нових технологій;
- залучення висококваліфікованих спеціалістів;
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;
- розширення торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників;
- вивчення позитивного досвіду конкурентів в управлінні ризиками.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

1) Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не брало участь в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управління ризиками зосереджена і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик - Для діяльності Товариства не характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Валютний ризик - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обмін валют. Для діяльності Товариства, не характерні валютні ризики обумовлені коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та інших валют.

Ризик зміни відсоткових ставок - Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності - Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик - Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою

грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів.

Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, проводиться додаткова процедура моніторингу фінансової інформації про клієнтів.

Розрахунок цінового ризику товариства базується на врахуванні показників фінансової стійкості підприємства. У фінансовій діяльності найбільш значними ціновими ризиками є ризик зміни відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство немає заборгованості по кредитах, тому схильності до кредитного ризику немає.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався і не використовується.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління Товариством не застосовується.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління застосованої понад визначені законодавством вимоги немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Відхилень від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2020	
Кворум зборів	72,75253	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії .
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення по питанням порядку денного:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Блажівська Надія Михайлівна, члени лічильної комісії Штегеран Олександр Васильович, Посвалюк Лідія Дмитрівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос";
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем - Обертинську Таїсію Борисівну.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за

результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення: Отриманий у 2019 році прибуток направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Хом'яку Олександровичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінниччина" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Людкового Віктора Вацлавовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Вінниччина" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду.

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію" затвердити та викласти їх в новій редакції.

Питання 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення .

Прийняте рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2020 року по 28.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

	<p>При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.</p> <p>Доповнень до порядку денного не надходило. Всі питання затверджувалися. У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися.</p>
--	---

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	У звітному періоді позачергові збори не скликалися	
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному періоді річні загальні збори скликалися та відбулися 28.04.2020 року
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному періоді позачергові збори не скликалися
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Хом'як Олександр Миколайович	X		Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.
Козловський Вячеслав Григорович	X		Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.
Танєвський Роман Іванович	X		Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює

			<p>управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p>
--	--	--	--

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>У звітному 2020 році Наглядова рада провела 5 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.</p> <p>Засідання Наглядової ради Товариства що відбулося 12.03.2020 року на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів товариства 28 квітня 2020 року. На засіданні Наглядової ради затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань; затвердили зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства; призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів та призначили тимчасову лічильну комісію.</p> <p>Засідання Наглядової ради Товариства що відбулося 18.03.2020 року, на якому прийняли рішення про залучення аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства.</p> <p>Засідання Наглядової ради Товариства що відбулося 08.04.2020 року, на якому прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік.</p> <p>Засідання Наглядової ради Товариства що відбулося 14.04.2020 року на якому було прийнято рішення про затвердження річної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році.</p> <p>Засідання Наглядової ради Товариства що відбулося 16.04.2020 року на якому затвердили: порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів товариства, форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів .</p> <p>Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	У складі Наглядової ради комітету з питань аудиту не створено
3 питань призначень		X	У складі Наглядової ради комітету з питань

			призначень не створено
З винагород		X	У складі Наглядової ради комітету з питань винагород не створено
Інше (вказати)	У складі Наглядової ради комітети не створені		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	У складі Наглядової ради комітети не створені
У разі проведення оцінки роботи комітетів вказується інформація щодо їх компетентності та ефективності	У складі Наглядової ради комітети не створені

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Підсумки діяльності Наглядової ради за рік розглядаються та затверджуються загальними зборами акціонерів. На річних загальних зборах Товариства що відбулися 13.04.2021 року було заслухано звіт Наглядової ради за звітний період та було оцінено роботу Наглядової ради як задовільну.
--------------------------------------	--

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (вказати) Членом Наглядової ради не може бути Директор або член Ревізійної комісії. Член Наглядової ради повинен мати повну цивільну дієздатність	X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового)		X

менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Людковський Віктор Вацлавович	<p>Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 28.04.2020 року п.10.4.1 - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради від 29.08.2016 року). Директором Товариства призначено Людковського Віктора Вацлавовича.</p> <p>Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор за погодженням з Наглядовою радою: від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди, тощо; вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати Накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; приймає рішення про призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства</p>

Чи проведені засідання виконавчого органу:	Оскільки Виконавчий орган Товариства одноосібний, засідання виконавчого органу не проводились.
---	--

загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Діяльність Директора у звітному періоді не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності товариства.
---	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Підсумки діяльності Директора за рік розглядаються та затверджуються загальними зборами акціонерів. На річних загальних зборах Товариства що відбулися 13.04.2021 року було заслухано звіт Директора за звітний період та було оцінено роботу Директора як задовільну.
---	--

Примітки

д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

- надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;
- збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);
- ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
- відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
- надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "ВІННИЧЧИНА" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "ВІННИЧЧИНА" система внутрішнього контролю реалізована шляхом: контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не

призначено.

На Товаристві запроваджено систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо стахування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

Наглядова рада проводить детальний аналіз партнерів по бізнесу. З метою мінімізації ризиків виробництва, на директора Товариства покладені повноваження по введенню нових технологій, залученню висококваліфікованих спеціалістів, розширенню торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників, захисту своєї ін-сайд інформації від конкурентів, вивчення позитивного досвіду в управлінні ризиками.

Контроль та перевірку щодо достовірного і правильного ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства. Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи не передбачені	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X

Інше (зазначити)	д/н
------------------	-----

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Хом'як Олександр Миколайович		51,12
2	Людковський Віктор Вацлавович		5,235
3	Козловський Вячеслав Григорович		5,235
4	Таневський Роман Іванович		5,235
5	Сольвар Сергій Миколайович		5,235
6	Гнатовський Анатолій Павлович		5,235

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
11 886 656	2 698 674	Відповідно до вимоги до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	

Опис	Загальна кількість голосуючих акцій які мають право на участь у Загальних зборах складає - 9187982 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними Зборами акціонерів Товариства від 28.04.2020 року п.10.1 до посадових осіб Товариства належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Ревізійна комісія. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 28.04.2020 року п.10.4.1 Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 28.04.2020 року п.10.3.6 Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом Товариства п.10.3.14 без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 28.04.2020 року п.10.5.1 Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають

право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2020 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням ПрАТ "Вінниччина"

Ми здійснили огляд щодо інформації Емітента - ПрАТ "Вінниччина" зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року за датою складання від 31.12.2020 р , а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінниччина" організації корпоративного управління ;
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінниччина" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінниччина" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ "Вінниччина"

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

2.2.1 Аудитор перевірів інформацію наведену у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року за датою складання від 31.12.2020, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінниччина" з організації корпоративного управління ;
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінниччина" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінниччина", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Аудитор підтверджує достовірність наведеної інформації.

2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Вінниччина" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Вінниччина" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено. Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Вінниччина" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Вінниччина" щодо управління ризиками має першочергове значення для

ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Вінниччина" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких задалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Вінниччина" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Вінниччина" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2020 році ПрАТ "Вінниччина" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Вінниччина"

2.2.3 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Вінниччина" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

- Хом'як Олександр Миколайович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 6062202 штук простих іменних акцій, що становить 51,12% від статутного капіталу Товариства. Хом'як Олександр Миколайович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

- Людковський Віктор Вацлавович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 622288 штук простих іменних акцій, що становить 5,235% від статутного капіталу Товариства. Людковський Віктор Вацлавович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

- Козловський Вячеслав Григорович значного пакета акцій, розмір якого складає 622288 штук простих іменних акцій, що становить 5,235% від статутного капіталу Товариства. Козловський Вячеслав Григорович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

- Таневський Роман Іванович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 622288 штук простих іменних акцій, що становить 5,235% від статутного капіталу Товариства. Таневський Роман Іванович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

- Сольвар Сергій Миколайович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 622288 штук простих іменних акцій, що становить 5,235% від статутного капіталу Товариства. Сольвар Сергій Миколайович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

- Гнатовський Анатолій Павлович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 622288 штук простих іменних акцій, що становить 5,235% від статутного капіталу Товариства. Гнатовський Анатолій Павлович є власником пакета акцій на основах прямого володіння

2.2.4 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство

вірно відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. До посадових осіб емітента належать:

- НАГЛЯДОВА РАДА
- ДИРЕКТОР
- РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вінниччина" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінниччина" з організації корпоративного управління;
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінниччина" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінниччина", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вінниччина" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування

акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Вінниччина не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Скорочена назва підприємства ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Код за ЄДРПОУ 21326993

Юридична адреса Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0238 від 26.01.2001 року № 98

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

д/н

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Хом'як Олександр Миколайович			6 062 202	51,00007	6 062 202	0
Козловський Вячеслав Григорович			622 288	5,23518	622 288	0
Сольвар Сергій Миколайович			622 288	5,23518	622 288	0
Танєвський Роман Іванович			622 288	5,23518	622 288	0
Людковський Віктор Вацлавович			622 288	5,23518	622 288	0
Гнатовський Анатолій Павлович			622 288	5,23518	622 288	0
Усього			9 173 642	77,17597	9 173 642	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	11 886 656	2 971 664,00	<p>Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> · на участь в управлінні Товариством; · на отримання дивідендів; · на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; · на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; · брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; · обирати та бути обраними до органів Товариства; <p>розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не</p>	немає

			<p>передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> · додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; · виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; · не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; · сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; · всебічно сприяти Товариству в його діяльності; · виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. <p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.</p>	
--	--	--	---	--

Примітки:

д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.2010	118/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000097059	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	11 886 656	2 971 664	100
Опис	У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на включення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітнього періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Людковський Віктор Вацлавович	622 288	5,235	622 288	0
Усього	622 288	5,235	622 288	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.11.2010	118/02/1/10	UA4000097059	11 886 656	2 971 664	9 187 982	0	0
Опис:							
Кількість голосуючих акцій , права голосу за якими обмежено - немає.							
Кількість голосуючих акцій , права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	378,3	398,1	0	0	378,3	398,1
будівлі та споруди	339,8	123,2	0	0	339,8	123,2
машини та обладнання	29,4	17,4	0	0	29,4	17,4
транспортні засоби	0	257,5	0	0	0	257,5
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	9,1	0	0	0	9,1	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	378,3	398,1	0	0	378,3	398,1
Опис	Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Термін корисного використання по групам ОЗ: будівлі і споруди - 45-50 років; машини та обладнання -3-20 років. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду складала - 1129,6 тис.грн., на кінець 1411,4 тис. грн. Знос 1013,3 тис. грн., ступінь зносу 71,79%. У звітному періоді надійшло основних засобів на суму 33 тис. грн. Ступінь використання основних засобів 90%. Обмежень на використання основних засобів немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	3 149,2	3 654,3
Статутний капітал (тис.грн)	2 971,7	2 971,7
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	2 971,7	2 971,7
Опис	<p>Вартість чистих активів товариства визначена відповідно до рішення ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року і визначається як різниця вартості всіх активів та всіх зобов'язань за даними балансу.</p> <p>Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою:</p> $\text{ЧАф} = \text{НАо} + \text{ЗВ} + \text{НК} + \text{НУ} + \text{З} + (\text{ФА} - \text{ФЗ}), \text{ де}$ <p>ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства; НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі; НК - вартість незавершених капітальних вкладень; НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю;</p>	

	ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі); ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість
Висновок	Вартість чистих активів ПрАТ "Вінниччина" станом на 31.12.2020 року становить 3149,2 тис. грн. розмір статутного капіталу 2971,7 тис.грн., вартість чистих активів більша вартості статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства і підстави для застосування частини 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства " Цивільного кодексу України відсутні.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	38,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 412,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 451,2	X	X
Опис	<p>У звітному періоді товариство не користувалося кредитами банків. Товариство немає зобов'язань за будь-якими видами цінних паперів, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, не отримувало фінансової допомоги на зворотній основі.</p> <p>Кредиторська заборгованість становить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1974,0 тис.грн; <p>Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з бюджетом - 38,8 тис.грн - зі страхування 2,5 тис.грн - з оплати праці 20,5 тис.грн - інші поточні зобов'язання -2229,0 тис. грн. 			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Яблука	92т	6358,5	100	89	6132,1	98

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на оплату праці	32,1
2	Відрахування на соціальні заходи	6,79
3	Матеріальні затрати	61,09

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, ., . р-н, м.Київ, вул. Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 486-91-37
Факс	044 486-91-37
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Відповідно до укладеного договору депозитарна установа (зберігач) надає послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах кожному власнику цінних паперів та зарахування на них цінних паперів за розпорядженням емітента (депонента), обслуговування обігу цінних паперів у вигляді електронних записів на рахунках у цінних паперах депонентів та виконання безумовних операцій з управління рахунком у цінних паперах за розпорядженнями депонентів (після укладання договору з депонентами про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах); надання депонентам виписок після кожної проведеної операції на рахунку та звітів про обіг цінних паперів за певний період за розпорядженнями депонентів; унесення змін до інформації про особу депонента; та надання інших послуг на фондовому ринку, не заборонених чинним законодавством України. У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, ., . р-н, м.Київ, вул. Тропініна 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рішення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044)482-52-14
Вид діяльності	Діяльність Депозитарію
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р. Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів : прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51 офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA та DR/0
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875670
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення

	регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ІЮКРЕЙН"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21326993
Місцезнаходження	04070, м. Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0238
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0965791355
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Відповідно укладеного договору Аудитор перевірів фінансову звітність та виконав завдання з надання впевненості та надав звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28.04.2020	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Вінниччина"	5 000	6 140,9	81,42	Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на	28.04.2020	http://www.00414150.pat.ua

						<p>вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2020 року по 28.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна),</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу. Гранична сукупна вартість правочинів: 5000 тис.грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 6140,9 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 81,42%.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис:

1. Дата прийняття рішення: 28 квітня 2020 року.
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Вінниччина".
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2020 року по 28.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу.
4. Гранична сукупна вартість правочинів: 5000 тис.грн.
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 6140,9 тис.грн.
. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 81,42%.
7. Загальна кількість голосуючих акцій 9187982 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 6698830 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" -6698830 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Людковський В.В.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Вінниччина"	за ЄДРПОУ	00414150
Територія	Вінницька область, с.Шипинки	за КОАТУУ	0520255315
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів	за КВЕД	01.24

Середня кількість працівників, осіб: 17
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 23056, Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35, 241 3-22-12

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	2023,5
Основні засоби	1010	378,3	398,1
первісна вартість	1011	1129,6	1411,4
знос	1012	(751,3)	(1013,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	1057,6	1000,7
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1435,9	3422,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2690,6	2123,1
у тому числі готова продукція	1103	500	356,5
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	519,8	565,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6,4	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1486,6	1486,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1,6	2,5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	4705	4178,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	6140,9	7600,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2971,7	2971,7
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	682,6	177,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	3654,3	3149,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	186,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1097,6	1974
розрахунками з бюджетом	1620	81,6	38,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	9,4	2,5
розрахунками з оплати праці	1630	38,9	20,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1259,1	2229
Усього за розділом III	1695	2486,6	4264,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	6140,9	7600,4

Примітки: На кінець звітного періоду основні засоби за первісною вартістю склали - 1411,4 тис.грн, за залишковою вартістю 398,1 тис. грн., знос становить 1013,3 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 565,6 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по розрахунках:

- з бюджетом - відсутня
- інша поточна дебіторська заборгованість - 1486,9 тис.грн

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020 року становить:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1974,0 тис.грн;

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з бюджетом - 38,8 тис.грн
- зі страхування 2,5 тис.грн
- з оплати праці 20,5 тис.грн
- інші поточні зобов'язання -2229,0 тис. грн.

На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток становить 177,5 тис. грн

2. Звіт про фінансові результати
за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6358,5	6218,8
Інші операційні доходи	2120	1,8	14,7
Інші доходи	2240	1,4	11,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6361,7	6245,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5931,2)	(4966,5)
Інші операційні витрати	2180	(727,1)	(1174,4)
Інші витрати	2270	(208,5)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6866,8)	(6140,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-505,1	104,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-505,1	104,2

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції - це дохід за вирахуванням відповідних податків, зборів і становить за звітний період 6358,5 тис.грн. Інші операційні доходи становили 1,8 тис. грн. Інші доходи склали 1,4 тис. грн. Разом доходи за звітний період становили 6361,7 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 5931,2 тис. грн. Інші операційні витрати становили 727,1 тис. грн. Інші витрати становили 208,5 тис. грн. Разом витрати склали 6866,8 тис. грн.

За результатами діяльності за 2020 рік товариство отримало чистий збиток у сумі 505,1 тис.грн.

Керівник

Людковський Віктор Вацлавович

Головний бухгалтер

Обертинська Таїса Борисівна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ІЮКРЕЙН"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21326993
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0238
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0244, дата: 26.04.2012
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	д/н
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: №23/03-54, дата: 23.03.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 23.03.2021, дата закінчення: 03.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	03.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	9 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
"Вінниччина"

код ЄДРПОУ 00414150,
що зареєстроване за адресою:
вул. Дружби буд. 35, с. Шипинки Барського району Вінницької області
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.

ЗМІСТ

Розділ I. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
станом на 31 грудня 2020 року 3

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності 6

РОЗДІЛ II. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 7

2.1 Додаткова інформація, що розкривається аудитором до розділу "Звіт незалежного аудитора з огляду історичної фінансової звітності" 7

2.2 Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2020 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням ПрАТ "Вінниччина" 9

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності" 12

РОЗДІЛ I.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
станом на 31 грудня 2020 року

ВСТУП

Учасникам ПрАТ "Вінниччина", НКЦПФР

Ми провели огляд фінансової звітності ПрАТ "Вінниччина"(додається), що складається з Балансу (Форма № 1-м) складеного станом на 31.12.2020 року; Звіту про фінансові результати (Форма № 2-м) складеного станом на 31.12.2020 року стислого викладу значущих облікових політик, та іншої пояснювальної інформації. Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї проміжної фінансової інформації на основі нашого огляду. Також в цьому Звіті додатково ми висловлюємо думку щодо інформації зазначеної ПрАТ "Вінниччина" у Звіті про корпоративне управління за рік, що закінчився зазначеною датою.

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства Приватне акціонерне товариство "Вінниччина"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "Вінниччина"

Організаційно-правова форма Товариства Акціонерне товариство

Ознака особи Юридична особа

Форма власності приватна

Код за ЄДРПОУ 00414150

Місцезнаходження: вул. Дружби буд.35, с. Барського району Шипинки Вінницької обл.

Дата державної реєстрації 25.08.1998 р.

Номер запису в ЄДР Свідоцтво про державну реєстрацію серії ААВ №388288. Номер запису 1 147 120 0000000445

Основні види діяльності КВЕД: 01.24 вирощування зерняткових та кісточкових фруктів;01.25 вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев та чагарників

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) 28.04.2020 р. нова редакція Статуту

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Людковський В.В., Обертинський Т.Б.,17

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ "Вінниччина" в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) при виконанні завдання з огляду:

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями та відповідно до обраної концептуальної основи - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала огляду, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Вінниччина" та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності ПрАТ "Вінниччина" на основі проведеного фінансового аналізу діяльності ПрАТ "Вінниччина", у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ).

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва ПрАТ "Вінниччина", розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність щодо зобов'язання із складання фінансової звітності, зокрема відповідальність за складання фінансової звітності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та

використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої проводиться цей огляд, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Вінниччина" та подається до НКЦПФР.

Відповідальна особа по Звіту з корпоративного управління несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо цього Звіту по якому проводився огляд;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для складання Звіту з корпоративного управління та його огляду;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких проводився огляд;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої проводився огляд.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва ПрАТ "Вінниччина", припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Звіт незалежного аудитора було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955 із наступними змінами та доповненнями, діючих до такого Звіту незалежного аудитора станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки цього Звіту незалежного аудитора.

Огляд проводився відповідно до статті 10 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо огляду цієї фінансової звітності на основі

результатів проведеного нами огляду, та щодо проведеного нами огляду Звіту про корпоративне управління. Ми провели огляд відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 зокрема, до МСЗО 2400 (переглянутий) "Завдання з огляду історичної фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську роботу з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність в цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

Огляд фінансової звітності відповідно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитором було застосовано процедури, що переважно полягають у розпитуванні управлінського персоналу та інших осіб суб'єкта господарювання, а також аналітичні процедури в результаті чого отримав необхідні докази.

Огляд включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Вінниччина", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Огляд включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор в рамках цього огляду розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Огляд історичної фінансової звітності включає оцінку застосовуваної ПрАТ "Вінниччина", концептуальної основи та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Вінниччина", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. В рамках огляду історичної фінансової звітності не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Обсяг процедур, що виконуються під час огляду, є значно меншим за обсяг процедур, які виконуються під час аудиту, що проводиться відповідно до МСА. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки на випуск звіту аудитора.

Виконуючи огляд відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з огляду. Також нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "Вінниччина" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого здійснюється завдання огляду;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких

надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються виконання завдання з огляду, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається цей Звіт;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої здійснюється завдання з огляду, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу його складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з огляду та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання.

Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого огляду.

Основа для висновку із застереженням

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. Дана історична фінансова звітність не включає коригування (додаткову інформацію користувачам), які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Внаслідок цього ми не змогли виконати процедури, що ми вважаємо за необхідне.

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності

У результаті нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфі "Основа для висновку із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРАТ "Вінниччина", на 31 грудня 2020 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

РОЗДІЛ II.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

2.1 Додаткова інформація, що розкривається аудитором до розділу "Звіт незалежного аудитора з огляду історичної фінансової звітності":

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291, порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПрАТ "Вінниччина", станом на 31.12.2020 року складають 3422,3 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Огляд даних дебіторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 565,6 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2020 року становить 0 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 року - 1486,9 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2020 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно відображена в сумі 2,5 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2020 року відсутні

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2020 року відсутні

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності.

Облік витрат на ПрАТ "Вінниччина", ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У Товаристві в 2020 році загальногосподарські витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Зауважень до обліку не виявлено.

Інші оборотні активи.

Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 року складають 4178,1 тис. грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 року відсутні. Зауважень до обліку оборотних

активів не виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності
Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до НП (С)БО та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 1974,0 тис. грн., розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2020 року - 38,8 тис. грн., розрахунки з оплати праці - 20,5 тис. грн..

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2020 року - 2229,0 тис. грн.

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 " Зареєстрований (Статутний) капітал ".

Відповідно до Статуту ПрАТ "Вінниччина", станом на 31.12.2020 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 2971664 (два мільйона дев'яцот сімдесят одна тисяча шістсот шістдесят чотири грн.00 коп.), який поділений на 11 886 656 шт. штук простих іменних акцій однакової номінальної вартості 0.25 грн. кожна. Статутний капітал Товариства формується включно грошовими коштами.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2971,7 2971,7

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -

Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 682,6 177,5

Неоплачений капітал 1425 - -

Усього 1495 3654,3 3149,2

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2020 року складають:

Необоротні активи 3422,3 тис грн.

Оборотні активи 4178,1 тис грн.

РАЗОМ активи 7600,4 тис грн.

Довгострокові зобов'язання 186,4 тис грн.

Поточні зобов'язання 4264,8 тис грн.

РАЗОМ зобов'язання 4451,2 тис грн.

Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання складають 3149,2 тис грн.

Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає 3149,2 тис грн.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність

станом на 31.12.2020 р. у складі: Баланс Форма №1-м, Звіт про фінансові результати Форма №2-м.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно.

Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

$$\text{К абс.л 01.01.2020 р.} = 1,6/2486,6 = 0,001$$

$$\text{К абс.л 31.12.2020 р.} = 2,5/4264,8 = 0,0005$$

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

$$\text{Кзаг.лікв. 01.01.2020 р.} = 4705/2486,6 = 1,89$$

$$\text{Кзаг.лікв. 31.12.2020 р.} = 4178,1/4264,8 = 0,98$$

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та притриманих до них коштів до сукупних активів Товариства:

$$\text{К авт. 01.01.2020 р.} = 3654,3/6140,9 = 0,59$$

$$\text{К авт. 31.12.2020 р.} = 3149,2/7600,4 = 0,41$$

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0:

$$\text{К покр. 01.01.2020 р.} = 2486,6/3654,3 = 0,68$$

$$\text{К покр. 31.12.2020 р.} = 4451,2/3149,2 = 1,41$$

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

$$\text{Крент. 31.12.2020 р.} = -505,1/((6140,9+7600,4):2) = -0,07$$

Основні показники фінансового стану ПрАТ "Вінниччина" станом на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК	Оптимальне значення		ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ		
	На 01.01.2020 р.	На 31.12.2020 р.			
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25:0,5		0,001	0,0005	
2. Коефіцієнт загальної ліквідності	>1	1,89	0,98		
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)			>0,5	0,59	0,41
4. Коефіцієнт структури капіталу	<1	0,68	1,41		
5. Коефіцієнт рентабельності активів		Якнайбільше	-0,07		

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,

наявність яких потребує необхідність проведення коригування фінансової звітності. Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.
Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

2.2 Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2020 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням ПрАТ "Вінниччина"
Ми здійснили огляд щодо інформації Емітента - ПрАТ "Вінниччина" зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року за датою складання від 31.12.2020 р , а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінниччина" організації корпоративного управління ;
 - щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
 - щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінниччина" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
 - щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінниччина" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях;
 - щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
 - щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 - щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
 - щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 - щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ "Вінниччина"
- За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

2.2.1 Аудитор перевіряв інформацію наведену у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року за датою складання від 31.12.2020, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінниччина" з організації корпоративного управління ;
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінниччина" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінниччина" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитор підтверджує достовірність наведеної інформації.

2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових реєстрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нерационального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів; надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Вінниччина" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Вінниччина" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено

Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Вінниччина" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Вінниччина" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Вінниччина" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Вінниччина" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Вінниччина" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та

застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2020 році ПрАТ "Вінниччина" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Вінниччина"

2.2.3 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Вінниччина" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

- Хом'як Олександр Миколайович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 6062202 штук простих іменних акцій, що становить 51,12% від статутного капіталу Товариства. Хом'як Олександр Миколайович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.
- Людковський Віктор Вацлавович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 622288 штук простих іменних акцій, що становить 5,235% від статутного капіталу Товариства. Людковський Віктор Вацлавович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.
- Козловський Вячеслав Григорович значного пакета акцій, розмір якого складає 622288 штук простих іменних акцій, що становить 5,235% від статутного капіталу Товариства. Козловський Вячеслав Григорович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.
- Таневський Роман Іванович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 622288 штук простих іменних акцій, що становить 5,235% від статутного капіталу Товариства. Таневський Роман Іванович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.
- Сольвар Сергій Миколайович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 622288 штук простих іменних акцій, що становить 5,235% від статутного капіталу Товариства. Сольвар Сергій Миколайович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.
- Гнатовський Анатолій Павлович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 622288 штук простих іменних акцій, що становить 5,235% від статутного капіталу Товариства. Гнатовський Анатолій Павлович є власником пакета акцій на основах прямого володіння

2.2.4 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. До посадових осіб емітента належать:

- НАГЛЯДОВА РАДА
- ДИРЕКТОР
- РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку. Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вінниччина" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінниччина" з організації корпоративного управління;
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінниччина" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінниччина", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вінниччина" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Вінниччина не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРЬСКА КОМПАНІЯ "ДІ

ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Скорочена назва підприємства ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21326993

Юридична адреса Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Адреса фактичного місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0238 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0244 Рішення АПУ №249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"

Місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору №23/03-54 від 23.03.2021 р.

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 23.03.2021 р. по 03.04.2021 р.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Директор (сертифікат №001199 від 28.04.1994 р.)

м.п.

Чирва Д.В.

Аудитор (сертифікат 006820 від 06.07.2011 р.)

Вихованець М.В.

03 квітня 2021 року

Дата висновку з надання впевненості: "03" квітня 2021 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
28.04.2020	24.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів
28.04.2020	28.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів